

Uchwała Nr XXXIII/220 /13
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/149/12 R G i M Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie
Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska
na lata 2013–2020

Na podstawie art. 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013. 885 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013.594 ze zm.)

Rada Gminy i Miasta postanawia:

§ 1 W Uchwale Nr XXI/149/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2013-2020 wprowadzono zmiany :

- Uchwałą Nr XXII/156/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013 roku
- Uchwałą Nr XXIII/176/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 marca 2013 roku
- Zarządzeniem Nr 189/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16 kwietnia 2013 roku
- Uchwałą Nr XXIV/187/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16 maja 2013 roku
- Uchwałą Nr XXV/191/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 czerwca 2013 roku
- Uchwałą Nr XXVIII/201/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 sierpnia 2013 roku
- Uchwałą Nr XXX/209/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2013 roku
- Uchwałą Nr XXXII/215/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 listopada 2013 roku

§ 2 Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXI/149/12 R G i M Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2013-2020

§ 3 Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXI/149/12 R G i M Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2013-2020

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty i zamieszczeniu w BIP

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta na lata 2013-2020 dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków .

Dochody

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o kwotę 1 337 125 zł /w tym dochody majątkowe w wysokości 1300 125 zł a dochody bieżące o 37 000 zł / a zwiększa się o kwotę 190 016 zł / są to dochody bieżące/ Na zmniejszenie dochodów majątkowych składają się środki unijne , które były zaplanowane w budżecie w działach 801 oświata i wychowanie na zadanie pn termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Izbicy Kujawskiej 332 010 zł , w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska 943 115 zł z zadania budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul Zielona i Cmentarna w m Izbica Kujawska w wysokości 800 000 zł , z zadania budowa ścieżki rowerowej 143 115 zł oraz w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zdejmując się kwotę 25 000 zł z modernizacji Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej
Po zmianach dochody majątkowe wynoszą 243 944 zł a dochody bieżące 22 332 740,77 zł

Wydatki :

Ogółem wydatki zwiększa się w wysokości 246 873 zł / w tym wydatki majątkowe o kwotę 61 635 zł a wydatki bieżące o 185 238 zł / . Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w wysokości 225 118 zł / w tym wydatki majątkowe o 140 818 zł a wydatki bieżące o 84 300 zł / Po zmianach plan wydatków majątkowych wynosi 4 418 801 zł a wydatków bieżących 21 109 381,77 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 168 864 zł . Po zmianie deficyt wynosi 2 951 498 zł zostanie pokryty pożyczką w wysokości 878 000 zł , pożyczką płatniczą w wysokości 721 973 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 351 525 zł

Dochody wynoszą	22 576 684,77 zł
Wydatki	25 528 182,77 zł
Deficyt	2 951 498,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marian Lewandowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/220/13 RGiM z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/149/12 R G i M Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2013-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	20 958 868,10	20 087 041,93	1 332 345,00	27 551,86	0,00	1 186 309,59	10 740 136,00	0,00	871 826,17	0,00	870 691,87	
Wykonanie 2011	19 995 995,31	19 735 580,87	1 597 072,00	26 080,29	0,00	1 225 509,52	10 768 681,00	0,00	260 414,44	59 517,00	200 208,64	
Plan 3 kw. 2012	23 114 792,00	20 149 015,00	1 730 601,00	11 021,00	2 163 136,00	1 270 243,00	11 451 151,00	5 004 069,00	2 965 777,00	24 633,00	2 941 144,00	
2013	22 576 684,77	22 332 740,77	2 058 062,00	632,00	2 623 567,00	1 395 458,00	11 869 098,00	5 492 583,00	243 944,00	0,00	243 944,00	
2014	22 164 145,00	22 130 145,00	2 161 789,00	0,00	2 591 860,00	1 379 657,00	13 210 600,00	4 105 578,00	34 000,00	0,00	34 000,00	
2015	22 409 919,00	22 409 919,00	2 241 775,00	0,00	2 687 759,00	1 430 704,00	13 699 392,00	3 685 385,00	0,00	0,00	0,00	
2016	23 194 266,00	23 194 266,00	2 320 237,00	0,00	2 781 820,00	1 480 779,00	14 178 871,00	3 812 098,00	0,00	0,00	0,00	
2017	23 982 872,00	23 982 872,00	2 399 125,00	0,00	2 876 413,00	1 531 125,00	14 660 953,00	3 941 709,00	0,00	0,00	0,00	
2018	24 774 306,00	24 774 306,00	2 478 296,00	0,00	2 971 334,00	1 581 652,00	15 144 764,00	4 071 785,00	0,00	0,00	0,00	
2019	25 567 084,00	25 567 084,00	2 557 602,00	0,00	3 066 417,00	1 632 265,00	15 629 396,00	4 248 762,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 359 664,00	26 359 664,00	2 636 887,00	0,00	3 161 476,00	1 682 865,00	16 113 908,00	4 332 347,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	22 869 846,98	17 711 125,32	0,00	0,00	0,00	53 470,44	53 470,44	5 158 721,66	-1 910 978,88
Wykonanie 2011	21 321 071,04	17 454 890,38	63 912,00	63 912,00	0,00	73 356,07	73 356,07	3 866 180,66	-1 325 075,73
Plan 3 kw. 2012	22 924 237,00	19 186 578,00	32 499,00	32 499,00	0,00	159 378,00	159 378,00	3 737 659,00	190 555,00
2013	25 528 182,77	21 109 381,77	32 499,00	32 499,00	0,00	99 378,00	99 378,00	4 418 801,00	-2 951 498,00
2014	21 279 293,00	19 170 514,00	32 499,00	32 499,00	0,00	82 367,00	82 367,00	2 108 779,00	884 852,00
2015	19 649 763,00	19 649 763,00	0,00	0,00	0,00	56 407,00	56 407,00	0,00	2 760 156,00
2016	20 141 003,00	20 141 003,00	0,00	0,00	0,00	30 437,00	30 437,00	0,00	3 053 263,00
2017	20 644 531,00	20 644 531,00	0,00	0,00	0,00	9 402,00	9 402,00	0,00	3 338 341,00
2018	21 139 984,00	21 139 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 322,00
2019	21 647 353,00	21 647 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 731,00
2020	22 166 895,00	22 166 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 769,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	3 562 287,00	0,00	0,00	2 359 023,00	1 752 405,00	1 203 264,00	1 203 264,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 809 488,00	0,00	0,00	1 159 488,00	609 610,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	729 302,00	190 555,00	0,00	538 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 672 560,00	0,00	0,00	2 072 587,00	1 351 525,00	1 599 973,00	1 599 973,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]}/[1]			
Wykonanie 2010	534 990,00	534 990,00	0,00	0,00	0,00	3 074 873,00	0,00	0,00	14,67%	14,67%	0,00		
Wykonanie 2011	549 878,00	549 878,00	0,00	0,00	0,00	4 174 995,00	0,00	0,00	20,88%	20,88%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	919 857,00	912 857,00	0,00	0,00	7 000,00	3 262 138,00	0,00	0,00	14,11%	14,11%	0,00		
2013	721 012,00	721 012,00	0,00	0,00	0,00	3 091 990,00	0,00	0,00	13,70%	13,70%	0,00		
2014	884 852,00	884 852,00	0,00	0,00	0,00	2 207 138,00	0,00	0,00	9,96%	9,96%	0,00		
2015	884 852,00	884 852,00	0,00	0,00	0,00	1 322 286,00	0,00	0,00	5,90%	5,90%	0,00		
2016	853 892,00	853 892,00	0,00	0,00	0,00	468 394,00	0,00	0,00	2,02%	2,02%	0,00		
2017	468 394,00	468 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
Wykonanie 2010	2 375 916,61	4 734 939,61	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 280 690,49	3 440 178,49	3,44%	3,12%	3,44%	3,12%	0,00	3,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	962 437,00	1 691 739,00	4,78%	4,64%	4,78%	4,64%	0,00	4,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 223 359,00	3 295 946,00	3,78%	3,63%	3,78%	3,63%	0,00	3,63%	9,10%	10,64%	TAK	TAK
2014	2 959 631,00	2 959 631,00	4,51%	x	4,51%	4,36%	0,00	4,36%	7,13%	8,67%	TAK	TAK
2015	2 760 156,00	2 760 156,00	4,20%	x	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	7,68%	9,22%	TAK	TAK
2016	3 053 263,00	3 053 263,00	3,81%	x	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2017	3 338 341,00	3 338 341,00	1,99%	x	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2018	3 634 322,00	3 634 322,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2019	3 919 731,00	3 919 731,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2020	4 192 769,00	4 192 769,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2021	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,30%	15,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 472 695,74	1 578 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 890 716,11	1 519 385,56	63 912,00	63 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 872 781,00	1 827 311,00	32 499,00	32 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	9 461 126,00	1 930 622,00	631 336,00	0,00	631 336,00	2 811 602,00	1 607 199,00	30 200,00		
2014	884 852,00	884 852,00	9 603 706,00	1 916 989,00	2 108 779,00	0,00	2 108 779,00	2 108 779,00	0,00	0,00		
2015	2 760 156,00	884 852,00	9 843 792,00	1 964 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 053 263,00	835 871,00	10 089 885,00	2 014 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 338 341,00	468 394,00	10 342 140,00	2 064 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 634 322,00	0,00	10 590 355,00	2 113 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 919 731,00	0,00	10 844 516,00	2 164 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 192 769,00	0,00	11 104 788,00	2 216 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	131 664,80	131 664,80	131 664,80	0,00	0,00	0,00	255 663,97	125 044,94	131 664,80
Wykonanie 2011	158 611,61	158 611,61	135 360,47	273 208,64	273 208,64	273 208,64	158 611,61	135 361,52	142 526,61
Plan 3 kw. 2012	181 631,00	181 631,00	154 454,00	2 826 544,00	2 826 544,00	2 326 544,00	181 631,00	154 453,00	162 631,00
2013	198 128,00	168 408,00	168 408,00	38 744,00	0,00	0,00	203 128,00	168 408,00	203 128,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	22 343,58	0,00	22 343,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 584 723,21	1 946 559,00	2 584 723,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 627 683,00	395 040,00	1 627 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 113 784,00	1 323 674,00	1 323 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 884,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	721 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 139,00
2014	884 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	884 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	853 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	468 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marian Lewandowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/220/13 RGiM z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/149/12 R G i M Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2013-2020

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 740 115,00	631 336,00	2 108 779,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 740 115,00	631 336,00	2 108 779,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup tablic interaktywnych	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół	2013	2014	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 706 115,00	631 336,00	2 074 779,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 706 115,00	631 336,00	2 074 779,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kuj. -	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	997 974,00	4 221,00	993 753,00	0,00	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw dla dzieci w Izbicy Kujawskiej ul. Rolnicza i opracowanie kosztorysu ogrodzenia placu zabaw	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	83 352,00	2 000,00	81 352,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie koncepcji budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w m. Błenna gm. Izbica Kujawska	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	338 790,00	3 000,00	335 790,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 191221 C w miejscowości Dziewczopole, Gąsiorowo, Błenna L etap 1,5 km -	Urząd Gminy i Miasta	2013	2014	1 285 999,00	622 115,00	663 884,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marian Lewandowski